

ZARZĄDZENIE NR 32/2019
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM

z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Mieście Lubawskim na 2019 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.) oraz zarządzeniem nr 135/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2019 rok.

§ 2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowi załączniki nr 1-3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 30 sierpnia 2019 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście
Lubawskim

Elżbieta Rogowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2019

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 3 września 2019 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	222,00	68,00	290,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	68,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,45	57,21	243,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,55	9,99	42,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,80	3,80
852			Pomoc społeczna	3 620 614,09	-545,00	3 620 069,09
	85202		Domy pomocy społecznej	481 410,80	-5 000,00	476 410,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 410,80	-5 000,00	476 410,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 806,00	4 455,00	113 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 776,21	4 465,90	113 242,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,79	-10,90	18,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 202,50	0,00	916 202,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 591,11	5 000,00	99 591,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	-8 500,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 104,91	4 100,00	19 204,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 751,71	0,00	742 751,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 137,80	-19 940,00	474 197,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 702,00	19 940,00	26 642,00
855			Rodzina	12 726 750,73	83 942,00	12 810 692,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 874 973,00	0,00	6 874 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 987,10	500,00	5 487,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-500,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 422 909,56	-112 975,00	5 309 934,56
		3110	Świadczenia społeczne	5 223 955,00	-109 586,00	5 114 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 505,62	-3 023,00	124 482,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 436,21	-366,00	10 070,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 064,38	-500,00	23 564,38
		4260	Zakup energii	3 720,00	-60,00	3 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 366,00	599,00	10 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	-19,00	201,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-20,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 374,00	-300,00	1 074,00
	85503		Karta dużej rodziny	777,00	151,00	928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	151,00	928,00
	85504		Wspieranie rodziny	361 583,17	196 766,00	558 349,17
		3110	Świadczenia społeczne	300 855,00	190 200,00	491 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 407,69	4 300,00	46 707,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,71	751,00	8 875,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,70	84,00	1 099,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 031,00	2 031,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

			terytorialnego			
Razem:				16 718 510,62	83 465,00	16 801 975,62

Plan wydatków - zadania zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	222,00	68,00	290,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	68,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,45	57,21	243,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,55	9,99	42,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,80	3,80
852			Pomoc społeczna	284 776,00	-545,00	284 231,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 806,00	-545,00	1 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 776,21	-534,10	1 242,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,79	-10,90	18,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 976,00	0,00	275 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 723,90	-19 940,00	129 783,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	19 940,00	21 640,00
855			Rodzina	12 618 269,00	83 942,00	12 702 211,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 874 973,00	0,00	6 874 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 987,10	500,00	5 487,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-500,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 156,00	-112 975,00	5 282 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 223 955,00	-109 586,00	5 114 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 157,35	-3 023,00	107 134,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 949,99	-366,00	8 583,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 775,88	-500,00	20 275,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-300,00	600,00
	85503		Karta dużej rodziny	777,00	151,00	928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	151,00	928,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 855,00	196 766,00	507 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 855,00	190 200,00	491 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	4 300,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	751,00	1 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	84,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 031,00	2 031,00
Razem:				12 903 267,00	83 465,00	12 986 732,00

Plan wydatków - zadania własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 936 889,09	0,00	1 936 889,09
	85202		Domy pomocy społecznej	481 410,80	-5 000,00	476 410,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 410,80	-5 000,00	476 410,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	5 000,00	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	5 000,00	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 188,50	0,00	755 188,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 591,11	5 000,00	99 591,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	-8 500,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 100,00	19 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
855			Rodzina	108 481,73	0,00	108 481,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 753,56	0,00	27 753,56
		4260	Zakup energii	420,00	-60,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00	99,00	2 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	-19,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-20,00	30,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				2 093 245,92	0,00	2 093 245,92